

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, 2012.10.09

PS-V.431.40.2012.AL

**Pani Renata Klucznik  
Kierownik  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Sejnach**

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22, 23, 24 sierpnia 2012r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sejnach w zakresie realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, dokonano ustaleń opisanych szczegółowo w protokole kontroli. Kontrolą objęto okres od 01.07.2011r. do dnia rozpoczęcia kontroli, uwzględniając dane statystyczne dotyczące udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej za 4 kwartały poprzedzające miesiąc rozpoczęcia kontroli.

Protokół kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach został podpisany przez Kierownika Ośrodka w dniu 25 września 2012r. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż Kierownik Ośrodka oraz pozostałe osoby realizujące zadania określone w ustawie o pomocy społecznej posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Ustalenia kontroli wykazały, że gmina realizowała zadania własne o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej. Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12, 15 nie były realizowane, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

Gmina realizowała zadania własne, wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 5 ustawy, nie realizowała zadań wynikających z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 4 z uwagi na brak potrzeb.

Gmina realizowała zadanie zlecone, wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 6 w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.) tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów. Ponadto w okresie wolnym od nauki Ośrodek realizował Program w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

Zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 ustawy o pomocy społecznej nie były realizowane, z uwagi na brak potrzeb.

Zadanie wynikające z art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej realizowano.

Rada Miasta w Sejnach podjęła obowiązkowe uchwały, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne, natomiast udzielano pomocy przy sporządzaniu pism procesowych oraz informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne w ramach pracy socjalnej (zadanie określone w art. 110 ust. 5 ww. ustawy).

Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Osobom zainteresowanym udzielano informacji oraz pomocy przy wypełnianiu, kompletowaniu dokumentów w celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (zadanie określone w art.110 ust. 6 ww. ustawy).

Kierownik Ośrodka złożył Radzie Miasta sprawozdanie za 2011r., natomiast nie złożył corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka za 2010r. oraz nie przedstawił potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011r. oraz 2012r.

Stwierdzone w trakcie kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach nieprawidłowości dotyczyły następujących zagadnień:

1. Gminę Sejny zamieszkuje 5 728 mieszkańców (stan na 31 lipca 2012r.). Ośrodek na dzień kontroli zatrudniał 3 pracowników socjalnych ( w tym 2 osoby na cały etat, 1 osobę na ½ etatu). Zgodnie z art. 110 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców. Ustalona proporcja nie została zachowana, ponieważ na 1 zatrudnionego pracownika socjalnego przypada 2 291 mieszkańca.

2. Zarządzeniem Nr 5/07 Kierownika MOPS w Sejnach z dnia 11 czerwca 2007r. wprowadzono Regulamin Organizacyjny ustalający porządek wewnętrzny w MOPS w Sejnach. W § 11 ww. zarządzenia określono stanowiska pracy: pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik specjalistycznych usług opiekuńczych, pracownik usług opiekuńczych, które nie znajdują się w tabeli nr III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.398 ze zm.).

3. Uchwałą Nr XVII/99/04 Rady Miasta Sejny z dnia 30 czerwca 2004r. określono szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, ze zmianami. Podjęta uchwała w tytule oraz w treści nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co jest niezgodne z treścią delegacji art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

4. Rada Miasta Sejny nie podjęła uchwały o której mowa w art.6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nie złożył Radzie Miasta sprawozdania z działalności Ośrodka za 2010r. oraz nie przedstawił potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011r. i 2012r.

6. W 1 przypadku organ dokonał zmiany decyzji administracyjnej zmieniającej pomimo, że kwota zmiany dochodu osoby w okresie pobierania świadczenia nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – co jest niezgodne z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej – protokół kontroli str. 13, poz.3

7. W 1 przypadku przed wydaniem decyzji nie przeprowadzono rodzinnego wywiadu środowiskowego w myśl art.106 ust.4 ustawy o pomocy społecznej – protokół kontroli str. 11 I osoba, poz. 2.

8. W 1 przypadku decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS wydano w terminie niezgodnym z art. 59 ust.1 ustawy o pomocy społecznej – protokół kontroli str. 11 I osoba, poz. 2.

9. W 2 przypadkach w aktach sprawy brak wywiadu, o którym mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej – protokół kontroli str.13, poz. 2, 3.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

1. W 1 przypadku w aktach sprawy brak oświadczenia o stanie majątkowym, dokumentu wymaganego art.107 ust. 5b pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej - protokół kontroli str.12, poz. 1.

2. W 5 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieprawidłową informację o publikacji tekstu jednolitego ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (tj. powoływano się na Dz. U z 2008r. Nr 225, poz. 1487), zamiast ogłoszonego dnia 30.12.2005r. – Dz. U z 2005r. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.) – protokół kontroli str.15, poz.1, 2, 3, 4, 5.

3. W aktach spraw dot. umieszczenia w dps nie odzwierciedlono poinformowania stron o możliwości umieszczenia w innym domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliższej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Przyczyną powstania omówionych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości i uchybień jest niewłaściwe stosowanie obowiązujących przepisów prawa, wynikające z błędnej ich interpretacji, bądź ich nieznamości, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, niewystarczający nadzór bezpośredniego przełożonego nad załatwianiem spraw przez podległych pracowników.

Za powstałe nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach do:

1. Dostosowania stanu zatrudnienia w Ośrodku do obowiązujących przepisów prawnych, tj. art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

2. Dostosowania nazewnictwa stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu usług opiekuńczych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

3. Podjęcia działań w celu zmiany Uchwały Nr XVII/99/04 Rady Miasta Sejny z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, ze zmianami.

4.Przedsięwzięcia działań do uchwalenia przez Radę Miasta warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

5. Składania Radzie Miasta sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

6. Prawidłowego i pełnego kompletowania materiałów dowodowych na podstawie, których są podejmowane decyzje administracyjne, zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.

7. Sporządzania wywiadów środowiskowych przed wydaniem decyzji administracyjnej zgodnie z art. 106 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej.

8. Zamieszczania w podstawach prawnych decyzji administracyjnych aktualnych publikatorów ustaw.

9. Wydawania decyzji administracyjnej ustalającej odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

10. Prawidłowego ustalenia wysokości zasiłku stałego w sprawie określonej w protokole kontroli str.13, poz.3, a w przyszłości wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

11. Informowania stron oczekujących na umieszczenie w dps o możliwości umieszczenia w innym domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

12. Wprowadzenia mechanizmów zwiększających nadzór kierownika Ośrodka nad sposobem realizacji zadań przez pracowników.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej przysługuje Pani, jako kierownikowi kontrolowanej jednostki, prawo zgłoszenia do Wojewody Podlaskiego zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie i terminie realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

**Otrzymuje:**  
Burmistrz Sejn

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej